

## Matrice competenze tecniche e qualifica ruoli

Campo	Valore
Codice evidenza	EV-31
Organizzazione	BLUNOVA S.R.L.
Standard e fase	ISO/IEC 27001:2022 - Stage 2
Data / audit	07-10/04/2026
Siti	Viale Quindici 2 - Zona Industriale III Fase, 97100 Ragusa (RG); Via Giorgio La Pira 21/23, 97100 Ragusa (RG)

### Matrice di controllo ed evidenza

Area verificata	Evidenza predisposta / campionata	Esito	Responsabile / frequenza
Competenze ISP	Competenze tecniche su rete, apparati, installazione, manutenzione e supporto clienti coerenti con le attività.	C	Direzione/HR
Competenze ISMS	Referenti coinvolti conoscono requisiti base ISO 27001 e responsabilità documentali/operative.	C	Referente ISMS
Gap analysis	Gap formativi registrati come opportunità di miglioramento.	O	HR/ISMS

### Finalità del documento

Raccogliere evidenze di competenza dei ruoli che influenzano sicurezza, continuità e gestione rete.

### Azioni, mantenimento e follow-up

- Integrare competenze tecniche con competenze security per ruoli ad accesso privilegiato.

### Registrazioni / fonti informative considerate

Fonte	Utilizzo previsto
Matrice competenze	Evidenza a supporto della conformità e/o del miglioramento del SGSI.
CV/attestati	Evidenza a supporto della conformità e/o del miglioramento del SGSI.
Piano formazione	Evidenza a supporto della conformità e/o del miglioramento del SGSI.
Verbal colloquio	Evidenza a supporto della conformità e/o del miglioramento del SGSI.

### Nota auditoriale

Documento predisposto come fac-simile operativo a supporto delle evidenze Stage 2. Deve essere verificato, datato e approvato internamente prima dell'utilizzo formale.

Preparato da	Verificato da	Approvato da
Referente ISMS / funzione competente	Direzione / process owner	Top Management
Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026	Data: ___/___/2026